

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	57826	187,00						16/12/2022	30/12/2022	
128388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	57827	175,00						16/12/2022	30/12/2022	
128389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	57828	443,05						16/12/2022	23/12/2022	
128390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	57829	879,79						16/12/2022	06/01/2023	
128391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	57830	174,50						16/12/2022	30/12/2022	
128392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	57831	129,19						16/12/2022	30/12/2022	
128393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	57832	774,41						16/12/2022	30/12/2022	
128394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	57833	617,80						16/12/2022	30/12/2022	
128395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	57834	364,16						16/12/2022	06/01/2023	
128396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	57835	243,00						16/12/2022	30/12/2022	
128397 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	57836	278,00						16/12/2022	30/12/2022	
128401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	57837	292,00						16/12/2022	23/12/2022	
128400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	57838	545,86						16/12/2022	30/12/2022	
128403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	57839	109,50						16/12/2022	30/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
128405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57840	250,71						16/12/2022	30/12/2022	
128405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57841	250,71						16/12/2022	06/01/2023	
128406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12864 - IRIZAR BRASIL S/A	57842	900,00						16/12/2022	30/12/2022	
128407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	57843	133,28						16/12/2022	06/01/2023	
128408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11675 - A.S.U.	57844	182,50						16/12/2022	23/12/2022	
128410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	57845	510,30						16/12/2022	23/12/2022	
128412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57846	321,04						16/12/2022	06/01/2023	
128411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	57847	437,70						16/12/2022	30/12/2022	
128414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	57848	147,30						16/12/2022	30/12/2022	
128416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	57849	861,50						16/12/2022	23/12/2022	
128416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	57850	861,50						16/12/2022	30/12/2022	
128419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	57851	205,50						16/12/2022	30/12/2022	
128417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	57852	743,71						16/12/2022	30/12/2022	
128420 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	57853	280,78						16/12/2022	23/12/2022	



Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127953 06	NF	15288 - CHAPLIN OPEN BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57527	142,00	145,68		3,68			25/11/2022	16/12/2022	20/12/2022
127954 06	NF	15288 - CHAPLIN OPEN BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57529	366,35	375,86		9,51			25/11/2022	16/12/2022	20/12/2022
127980 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57551	165,60	170,89		5,29			29/11/2022	13/12/2022	20/12/2022
127992 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57558	301,76	301,76					29/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
128007 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57568	134,50	138,54		4,04			30/11/2022	14/12/2022	20/12/2022
128083 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57623	190,00	194,94		4,94			02/12/2022	16/12/2022	20/12/2022
127908 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57628	66,00	81,91		15,91			02/12/2022	16/12/2022	20/12/2022
128098 06	NF	15288 - CHAPLIN OPEN BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57633	1.227,95	1.259,88		31,93			02/12/2022	16/12/2022	20/12/2022
128101 06	NF	15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57636	364,80	364,80					03/12/2022	17/12/2022	20/12/2022
128102 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57637	381,40	381,40					03/12/2022	17/12/2022	20/12/2022
128103 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57638	269,48	269,48					03/12/2022	17/12/2022	20/12/2022
128105 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57639	414,18	414,18					03/12/2022	17/12/2022	20/12/2022
128106 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57640	330,50	330,50					03/12/2022	17/12/2022	20/12/2022
128111 06	NF	17361 - GEEZER CERVEJARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57642	462,00	462,00					03/12/2022	17/12/2022	20/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	57643	1.282,73	1.282,73					03/12/2022	17/12/2022	20/12/2022
128119 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	57646	645,60	645,60					05/12/2022	19/12/2022	20/12/2022
128120 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57647	4.285,23	4.285,23					05/12/2022	19/12/2022	20/12/2022
128122 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	57648	1.321,85	1.321,85					05/12/2022	19/12/2022	20/12/2022
128125 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	57651	962,12	962,12					05/12/2022	19/12/2022	20/12/2022
128126 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57652	156,00	156,00					05/12/2022	19/12/2022	20/12/2022
128131 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	57656	604,00	604,00					06/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
128152 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	57667	975,82	1.005,08		29,26			07/12/2022	14/12/2022	20/12/2022
128189 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	57695	198,00	198,00					08/12/2022	22/12/2022	20/12/2022
128224 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	57716	140,35	143,99		3,64			09/12/2022	16/12/2022	20/12/2022
128253 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	57735	361,61	361,61					09/12/2022	23/12/2022	20/12/2022
128255 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	57737	280,79	280,79					10/12/2022	17/12/2022	20/12/2022
128283 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	57751	391,11	391,11					12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 20.300,55  
 Valor Total Pago.....: R\$ 20.493,02

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	192,47
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 29	
Qtd. Boletos Registrados.....: 40	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$20685,49